

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/25373
SK 126

Sayı :Z-19809844-610-4111641
Konu :7/25373 Esas Sayılı Soru Önergesi

11/07/2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 21/03/2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04- 1602186 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Sayın Av. Dr. M. Sezgin TANRIKULU'na ait yazılı soru önergesine ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından hazırlanan cevap metni ektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.



Mehmet ŞİMŞEK

Bakan

Ek: Önerge Cevabı

7/25373 Esas Sayılı Soru Önergesine İlişkin Olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Cevap Metni

Sayın Av. Dr. M. Sezgin TANRIKULU, öncelikle şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza sunduğunuz yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde bilirkişilik çalışmaları yürütmektedir. Bilirkişilik çalışmaları sırasında nitelikleri yönünden önem arz eden sahte banknotların teknik özelliklerine ilişkin olarak hazırlanan teknik raporlar, gerekli durumlarda ilgili kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

Diğer taraftan, adli mercilerin talebi üzerine TCMB'ye gönderilen sahte efektiflere dair bilirkişi raporları hazırlanmış olup bu efektifler özelinde yapılan incelemeler neticesinde ulaşılan teknik bilgiler, bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır. Bu bilgi paylaşımları teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik yapılan çalışmalara katkı vermektedir.

Öte yandan, piyasada dolaşan sahte ABD dolarları konusunda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca istihbarat temin edilmesini müteakip bankalara; bankalar nezdinde gerçekleşebilecek olası sahte ABD doları iş ve işlemlerine ilişkin dikkat edilmesi ve gerçekleştirilmeye teşebbüs edilen bu tür girişimlere ilişkin ivedi olarak şüpheli işlem bildirimi gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esaslar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ ile düzenlenmiş olup, Tebliğin 4'üncü maddesinde yetkili müesseselerin yapabilecekleri faaliyetler sıralanmıştır. Söz konusu maddede yer alan hükümlere aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili müessese hakkında idari para cezası uygulanmasını teminen Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirimlerde bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Tebliğ uyarınca kripto para alım satımı, transferi ve üretimi yetkili müesseselerin faaliyet konuları arasında sayılmamakta olup, anılan faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen yetkili müesseseler hakkında idari işlem tesis edilmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca her yıl yapılan sektörel risk analizi çalışmaları kapsamında yetkili müesseseler tek tek değerlendirilerek denetlenmektedir. Bakanlığımıza söz konusu sahte banknotlara ilişkin CİMER üzerinden iletilen ihbar/şikâyetler Bakanlığımız görev ve yetki alanı çerçevesinde titizlikle incelenmekte olup, ivedilikle yanıtlanmaktadır.

Öte yandan, Bakanlığımızca yapılan gözetim ve denetimler, Bakanlığımıza yapılan başvuru ve şikâyetler ile yetkili müessese temsilcileriyle yapılan görüşmelerden, yetkili müesseselerde sahte döviz girişinin arttığı yönünde herhangi bir tespit bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, sahte dövizlerin tespiti hususunda gelişmeler takip edilmekte, sektörün gözetimi titizlikle sürdürülmektedir.